

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XXX/281/09  
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

**Dochody**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1099000,00</b>	<b>0</b>	<b>1650,00</b>	<b>1100650</b>
<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1099000,00	0	1650,00	1100650
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0		550,00	550
	0920	Pozostałe odsetki	1000,00		1100,00	2100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67500,00</b>	<b>0</b>	<b>15000,00</b>	<b>82500</b>
<b>75023</b>		Urzędy gmin	9500,00	0	15000,00	24500
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		15000,00	15000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, os.fiz.i innych jedn.nie posiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4626056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10350,00</b>	<b>4636406,00</b>
<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1390833,00	0,00	7000,00	1397833,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4500,00		7000,00	11500,00
<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów	183000,00	0,00	3350,00	186350,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13000,00		3000,00	16000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		350,00	350,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219097,00</b>	<b>165940,00</b>		<b>53157,00</b>
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	165940,00	165940,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	141049,00	141049,00		0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24891,00	24891,00		0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3040813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3600,00</b>	<b>3044413,00</b>
<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2426444,00	0,00	3600,00	2430044,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16000,00		3600,00	19600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>177095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165940,00</b>	<b>343035,00</b>
85395		Pozostała działalność	177095,00	0,00	165940,00	343035,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	150530,73		141049,00	291579,73
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26564,27		24891,00	51455,27

<b>OGÓŁEM</b>	<b>16487821,00</b>	<b>165940,00</b>	<b>196540,00</b>	<b>16518421,00</b>
---------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

## Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6931288,00</b>	<b>165940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6765348,00</b>
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	2513393,00	165940,00	0,00	2347453,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	98413,00	98413,00		0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17367,00	17367,00		0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5074,50	5074,50		0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	895,50	895,50		0,00
	4228	Zakup środków żywności	170,00	170,00		0,00
	4229	Zakup środków żywności	30,00	30,00		0,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3400,00	3400,00		0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00		0,00
	4278	Zakup usług remontowych	14450,00	14450,00		0,00
	4279	Zakup usług remontowych	2550,00	2550,00		0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	18836,00	18836,00		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3324,00	3324,00		0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	705,50	705,50		0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	124,50	124,50		0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3667761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3600,00</b>	<b>3671361,00</b>
<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	219125,00	0,00	3600,00	222725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00		3600,00	4400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>194679,84</b>	<b>0,00</b>	<b>165940,00</b>	<b>360619,84</b>
<b>85395</b>		Pozostała działalność	194679,84		165940,00	360619,84
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37296,43		98413,00	135709,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6581,73		17367,00	23948,73
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1147,50		5074,50	6222,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5202,50		895,50	6098,00
	4228	Zakup środków żywności	12325,00		170,00	12495,00
	4229	Zakup środków żywności	2175,00		30,00	2205,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4556,00		3400,00	7956,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	804,00		600,00	1404,00
	4278	Zakup usług remontowych	0,00		14450,00	14450,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00		2550,00	2550,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2609,50		18836,00	21445,50
	4309	Zakup usług pozostałych	5260,50		3324,00	8584,50
	4418	Podróże służbowe krajowe	1632,00		705,50	2337,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	288,00		124,50	412,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>440500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27000,00</b>	<b>467500,00</b>
<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290500,00	0,00	25000,00	315500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270000,00		25000,00	295000,00
<b>82116</b>		Biblioteki	150000,00	0,00	2000,00	152000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150000,00		2000,00	152000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>25737619,36</b>	<b>165940,00</b>	<b>196540,00</b>	<b>25768219,36</b>

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

#### Dochody

Zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 165940 zł. dotyczy przeniesienia do właściwego działu tj. 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej mylnie zaklasyfikowanego do działu oświata i wychowa projektu realizowanego z programu operacyjnego Kapitał ludzki "Okno na świat od najmłodszych lat".

Kwota zwiększenia w wysokości 196540 zł. obejmuje oprócz korekty działu 853 również zwiększenie planu dochodów, w związku z ich dotychczasową dobrą realizacją i prognozą przekroczenia planu w tym:

Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o 1650 zł. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat;

Administracja publiczna - zwiększenie dochodów o 15000 z tytułu otrzymanej darowizny;

Dochody od osób prawnych, os. fiz.... zwiększenie planu dochodów o 10350 zł. z tego: wpływy z odsetek 7350 zł. i 3000 zł. wpływy z opłat adiacenckich.

Pomoc społeczna - zwiększenie planu dochodów o 3600 zł. z tytułu wpływów zaliczki alimentacyjnych.

#### Wydatki

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 165940 zł. wynika z przeniesienia z działu Oświata i wychowanie do działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej projektu "Okno na świat od najmłodszych lat" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Sterławkach Wlk.

Zwiększono plan wydatków w dziale Pomoc społeczna o 3600 zł. na opłaty bankowe. Środki na zwiększ pochodzą z wpływów za usługi opiekuńcze.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o 27000 zł. w tym: dla Ryńskiego Centrum Kultury w Rynie 25000 zł. na organizację akcji "Bezpiecznie na wodzie", która odbędzie się w lipcu 2009 r. oraz 2000 zł. dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie obchodów 60-lecia działalności tej jednostki. Środki na zwiększenie pochodzą z wpływów odsetek i darowizny ujętych po stronie dochodów.





nie

nu

k

enie

dzie



2012 r.***	853-85395				193679,84	43149,11			43149,11	150530,73				150530,73
Program:	Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Okno na świat od najmłodszych lat"													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		259954	41484	218470	165940	24891	0	0	24891	141049	0		0	141049
z tego: 2009 r.		165940	24891	141049										
2010 r.		94014	16593	77421										
2011 r.	853-85395	0	0	0										
2012 r.***					165940	24891			24891	141049				141049
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>23286050,24</b>	<b>7299782,51</b>	<b>15986267,73</b>	<b>9359631,84</b>	<b>2939944,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2939944,11</b>	<b>6419687,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6128108</b>	<b>0,00</b>	<b>291579,73</b>



Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XXX/281/09  
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

### Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2009

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji w złotych
1				2	3
1.	921	92109	2480	<b>Ryńskie Centrum Kultury</b>	295000
2	921	92116	2480	<b>Biblioteki</b>	152000
				<b>Kwota ogółem</b>	<b>447000</b>